

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

## 天津渤商大百商贸股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 31 日审议并通过：

任命任连德先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。董事齐勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

会议由李杰先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事任连德先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

原公司第二届董事会成员李杰先生由于工作原因辞去公司董事、董事长职务，导致公司董事会人数低于法定人数。

#### （四）新任董监高人员履历

任连德，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留，大专学历。1984 年 12 月至 1984 年 12 月于天津市对外供应公司任实习生；1984 年 12 月至 1998 年 3 月于天津友谊公司五交部任售货员；1998 年 3 月至 2000 年 9 月于天津友谊公司家电用品商场

任经理助理；2000年9月至2005年2月于天津友谊前卫店男服商场任副经理；2005年2月至2006年1月于天津友谊新天地广场男服商场任经理；2006年1月至2007年2月于天津友谊新都市百货男服商场任经理；2007年2月至2010年12月天津友谊武清百货男服商场任经理；2010年12月至2014年9月于天津友谊武清百货商场任经理；2014年9月至2016年2月于天津市对外供应有限公司任经理助理；2016年2月至2016年8月于天津正泰实业有限公司任经理助理；2016年8月至2018年6月天津正泰实业有限公司任副经理；2018年7月至今于天津百货商务贸易总公司任副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司的生产、经营无任何不良影响。

## 三、备查文件

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年8月2日